

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以现金方式发出
- 5.会议主持人：董事长惠强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立控股子公司：安徽惠全新材料科技有限公司，注册资金 3000 万，注册地址：安徽省天长市经济开发区纬三路北侧、经二路西侧，具体以工商行政

登记机关登记为准。

具体内容详见公司于2021年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年10月15日召开南京三惠建设工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2021年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事第十三次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2021年9月29日